

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于“未来转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 10 月 18 日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“未来转债”累计转股数额为 66,914,327 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 669,044,000 股的 10%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 10 月 18 日，公司尚有 3,906,133 张“未来转债”尚未转股，占可转债发行总量的 62%。现将“未来转债”转股情况公告如下：

### 一、“未来转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254 号”文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。“未来转债”的初始转股价格为 8.74 元/股，经多次调整后的最新转股价格为 3.57 元/股。

## 二、“未来转债”转股情况

“未来转债”转股期为 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。自 2019 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 18 日期间，“未来转债”因转股累计减少 2,393,867 张，累计转股数额为 66,914,327 股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额 669,044,000 股的 10%。截至 2024 年 10 月 18 日，公司尚有 3,906,133 张“未来转债”尚未转股，占可转债发行总量的 62%。

## 三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0512-63537615 进行咨询。

## 四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 10 月 18 日“德尔未来”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 10 月 18 日“未来转债”股本结构表。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十二日